



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 1 de 2

Fecha: 24 de Diciembre de 2015

Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial Final

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	0312 – 2015
Objeto del contrato:	ARRIENDO DE LICENCIAS POR DOS AÑOS DE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICENCIA SUSCRIPCIÓN MÚLTIPLE PLATAFORMA MULTILENGUAJE EDUCACIÓN DEVICE LICENSE DEVICE NIVEL 2 PARA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD - ITSA
Supervisor(es):	Carlos Javier Prasca Aya – Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
Contratista:	UNIPLES S.A. NIT. 811.021.363-0
Fecha de Inicio:	Noviembre 27 de 2015
Prorroga:	
Fecha límite de entrega:	
Forma de Pago:	
Fecha límite de pago:	A sesenta (60) días
Valor del contrato inicial:	Ciento un Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos (\$101.785.476)
Valor del contrato adicional:	
Valor del contrato final:	Ciento un Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos (\$101.785.476)
Duración del contrato:	Hasta 31 de diciembre de 2015
Valor a Pagar Parcial:	Ciento un Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos (\$101.785.476)



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 2 de 2

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONFORMIDAD
1	Licencia Creative Cloud for teams all licencia suscripción múltiple plataforma multilenguaje educación device license device nivel 2 - 24 meses	65	Bueno

*En la casilla de conformidad determine el estado en que se recibe los ítems por parte del contratista, califique "bueno", "regular" y "malo".

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

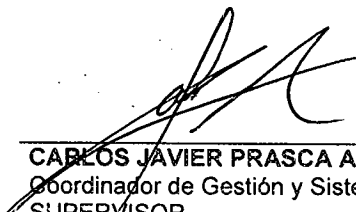
OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X
Atención al cliente por parte del contratista					X

Calificación proveedor: 5.0

Observaciones: Se recibe lo correspondiente a la factura de venta CO 110998 de fecha 07/12/2015 por valor de \$101.785.476,00.

CONCLUSIONES

- El contrato se cumplió.


CARLOS JAVIER PRASCA AYA
Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
SUPERVISOR